



Jaarrekening 2013 Stichting Wajid Rajneesh Meditatiecentrum

**Beginbalans
Eindbalans
Verlies- en Winstrekening
Grootboek**

Bij de Jaarrekening 2013

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 samengesteld van de Stichting Wajid Rajneesh Meditatiecentrum op basis van de door u verstrekte bescheiden en informatie.

2. Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden uit het opnieuw rubriceren van de door u aangeleverde en in een eigen bestand opgemaakte financiële gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust derhalve volledig bij de stichting

Op basis van deze gegevens hebben wij een Eindbalans en een Verlies- en Winstrekening opgesteld.

3. Toelichting

In 2007 is een oudedagsregeling getroffen met de voormalige werknemer JC van Mechelen. Na zijn 65^{ste} wordt een bedrag uitgekeerd van € 14.000. Dit bedrag was als reservering op de Eindbalans gezet. In 2013 is deze regeling afgerond met de hr. J.C. van Mechelen.

In 2013 is uit de kas een bedrag van € 2.500 onvreemd, hierover is aangifte gedaan. Het bedrag is als onvoorziene kosten afgeboekt.

In 2013 werd er een boekhoudkundige winst gemaakt van € 10.457.

A&A Cadena

J.G. de Bruin/R. Privee
(Beconnr. 483126)

Mei 2014

Beginbalans 2013

Administratie: Stichting Wajid
Periode: 1-1-2013 t/m 1-1-2013

5-5-2014, 16:21:45
Beheerder

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
1	Bezittingen		
12	Bezittingen		
0200	Gebouwen Pr. Hendrikplein 1	€ 106.815,00	
0201	Afschrijving Pr. Hendrikplein 1 30 jr		€ 91.632,00
0202	Gebouwen Zoutmanstraat 53D	€ 136.134,00	
0203	Afschrijving Zoutmanstraat 53D 30 jr		€ 49.910,00
0210	Verbouwingen	€ 26.379,50	
0211	Afschrijving Verbouwingen		€ 16.499,06
0230	Inventaris en inrichting	€ 20.736,48	
0231	Afschrijvingen Inventaris		€ 18.784,53
12	Bezittingen totaal	€ 113.239,39	
1	Bezittingen totaal	€ 113.239,39	
2	Vlottende middelen		
22	Vorderingen		
1200	Debiteuren	€ 6.650,00	
1300	Waarborgsommen	€ 2.178,00	
1390	Lening JC van Mechelen	€ 13.166,02	
22	Vorderingen totaal	€ 21.994,02	
24	Geldmiddelen		
1000	Kas	€ 4.405,99	
1120	ING bank	€ 5.594,42	
1130	ING Spaarrekening	€ 72.782,18	
24	Geldmiddelen totaal	€ 82.782,59	
2	Vlottende middelen totaal	€ 104.776,61	
3	Eigen vermogen/kapitaal		
31	Eigen vermogen/kapitaal		
0500	Kapitaal		€ 112.871,09
0501	Reservering uitkoopsom J. v. Mechelen		€ 14.000,00
0502	Reservering onderhoud		€ 15.000,00
31	Eigen vermogen/kapitaal totaal		€ 141.871,09
3	Eigen vermogen/kapitaal totaal		€ 141.871,09
4	Schulden aan derden		
44	Overige schulden lang		
1950	Hypotheek		€ 76.144,91
44	Overige schulden lang totaal		€ 76.144,91
4	Schulden aan derden totaal		€ 76.144,91
	<< winst >>		€ 0,00
	TOTAAL	€ 218.016,00	€ 218.016,00

Eindbalans 2013

Administratie: Stichting Wajid
Periode: 1-1-2013 t/m 31-12-2013

5-5-2014, 16:21:09
Beheerder

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
1	Bezittingen		
12	Bezittingen		
0200	Gebouwen Pr. Hendrikplein 1	€ 106.815,00	
0201	Afschrijving Pr. Hendrikplein 1 30 jr		€ 91.632,00
0202	Gebouwen Zoutmanstraat 53D	€ 136.134,00	
0203	Afschrijving Zoutmanstraat 53D 30 jr		€ 49.910,00
0210	Verbouwingen	€ 26.379,50	
0211	Afschrijving Verbouwingen		€ 20.293,08
0230	Inventaris en inrichting	€ 23.809,11	
0231	Afschrijvingen Inventaris		€ 20.093,30
12	Bezittingen totaal	€ 111.209,23	
1	Bezittingen totaal	€ 111.209,23	
2	Vlottende middelen		
22	Vorderingen		
1300	Waarborgsommen	€ 2.178,00	
1390	Lening JC van Mechelen	€ 0,02	
22	Vorderingen totaal	€ 2.178,02	
24	Geldmiddelen		
1000	Kas	€ 931,77	
1120	ING bank	€ 4.921,46	
1130	ING Spaarrekening	€ 81.944,71	
24	Geldmiddelen totaal	€ 87.797,94	
2	Vlottende middelen totaal	€ 89.975,96	
3	Eigen vermogen/kapitaal		
31	Eigen vermogen/kapitaal		
0500	Kapitaal		€ 106.221,09
0502	Reservering onderhoud		€ 15.000,00
31	Eigen vermogen/kapitaal totaal		€ 121.221,09
3	Eigen vermogen/kapitaal totaal		€ 121.221,09
4	Schulden aan derden		
44	Overige schulden lang		
1950	Hypotheek		€ 69.506,64
44	Overige schulden lang totaal		€ 69.506,64
46	Leverancierskredieten		
46	Leverancierskredieten totaal		
4	Schulden aan derden totaal		€ 69.506,64
	<< winst >>		€ 10.457,46
	TOTAAL	€ 201.185,19	€ 201.185,19

Resultatenrekening 2013

Administratie: Stichting Wajid
Periode: 1-1-2013 t/m 31-12-2013

5-5-2014, 16:14:17
Beheerder

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
5	Baten		
54	Overige baten		
8700	Opbrengst verhuur		€ 19.924,50
8710	Bijdrage Commune		€ 16.735,00
8900	Diverse baten		€ 536,25
54	Overige baten totaal		€ 37.195,75
55	Rente opbrengsten (Res)		
9010	Rente opbrengsten spaarrekening		€ 143,35
55	Rente opbrengsten (Res) totaal		€ 143,35
56	Blissco		
7000	Inkopen drank/voedsel Blissco	€ 3.010,66	
7002	Onderhoud inventaris Blissco	€ 1.004,47	
7003	Overige kosten Blissco	€ 1.021,59	
7005	Onkosten Videoarchief	€ 75,00	
7007	Ink. boeken & cd's	€ 666,32	
7008	Inkoop dr & Voedsel mediatie	€ 321,93	
8720	Donaties Meditatie		€ 7.666,67
8730	Donaties Blissco		€ 6.482,00
8740	Ontvangsten Blissco		€ 4.467,89
56	Blissco totaal		€ 12.516,59
57	Evenementen		
7004	Onkosten Evenementen	€ 375,47	
57	Evenementen totaal	€ 375,47	
5	Baten totaal	€ 375,47	€ 49.855,69
6	Lasten		
62	Afschrijvingen		
4210	Afschrijving Verbouwing	€ 3.794,02	
4230	Afschrijving inv. & inr	€ 1.308,77	
62	Afschrijvingen totaal	€ 5.102,79	
65	Huisvestingskosten		
4520	Gas, water & electra	€ 11.585,23	
4535	Belastingen/heffingen	€ 5.015,45	
4545	Onderhoud kleine inventaris	€ 1.371,12	
4560	Verzekering gebouw	€ 1.978,20	
4570	Huishouden Commune	€ 3.143,29	
65	Huisvestingskosten totaal	€ 23.093,29	
67	Bestuurskosten		
4790	Overige bestuurskosten	€ 70,00	
67	Bestuurskosten totaal	€ 70,00	
69	Algemene kosten		
4900	Telefoon- en faxkosten	€ 1.294,68	
4910	Contributies & abonnement	€ 2.896,60	
4930	Kantoorartikelen	€ 261,64	
4941	Administratiekosten	€ 222,64	
4970	Postzegels	€ 162,10	
4980	Bankkosten	€ 166,89	
4990	Overige algemene kosten	€ 2.500,00	
69	Algemene kosten totaal	€ 7.504,55	
70	Rentelasten		
9190	Rentelasten hypotheek	€ 3.252,13	
70	Rentelasten totaal	€ 3.252,13	
6	Lasten totaal	€ 39.022,76	

Resultatenrekening 2013

Administratie: Stichting Wajid
Periode: 1-1-2013 t/m 31-12-2013

5-5-2014, 16:14:17
Beheerder

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
	<< Winst >>	€ 10.457,46	
	TOTAAL	€ 49.855,69	€ 49.855,69